



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 14 del 19.01.2024

Reg. Gen. N. 25 del 22.01.2024

Oggetto:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO ESISTENTE IN CONTRADA GRAZIA DI NASO (ME) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 03/08/2023 ALLA DITTA BOMBACI VINCENZO INERENTE L'AGGIORNAMENTO PREZZI DEL 4° E 5° S.A.L. EX CO. 1 ART. 26 DEL DL 50/2022 E RELATIVI PAGAMENTI CIG: 7731765651
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove nel mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso che:

- il Comune di Naso ha ottenuto il finanziamento dei lavori di **riqualificazione del campo esistente in contrada Grazia di Naso (ME)** giusto **D.D.G. n. 2348 del 28/09/2018** notificato con nota prot. **n. 33509 del 10/10/2018** dell'importo complessivo finanziato **Euro 1.135.000,00** di cui **Euro 860.566,80** ed **€ 274.433,20** per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- a seguito dell'espletamento della gara di appalto i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa Bombaci Vincenzo con sede in via E.G. Boner n. 90 - 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831 - che ha offerto un ribasso del 36,7210% determinando il seguente importo contrattuale iva esclusa € 547.759,79 compresi € 8.719,060 quali oneri di sicurezza (Iva esclusa) giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 40/65 del 25.02.2019;
- è stato stipulato regolare contratto di appalto in data 08/04/2019 Rep. 1588/2019 registrato a Sant'Agata di Militello (ME) al n. 531 Serie 1T, il quale prevede all'art. 9 la corresponsione delle somme relative all'anticipazione del 20% sull'importo lavori contrattuali, pari ad € 547.759,79;
- con delibera di G.M. n. 30 del 06.02.2023 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento ricomprendente nuovi lavori in economia finanziati interamente con fondi comunali per l'importo di € 160.000,00 da contabilizzare e liquidare separatamente rispetto ai lavori principali;
- i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 18/04/2019 e concretamente iniziati il 24/04/2019;
- in relazione al 1° SAL la ditta Bombaci Vincenzo ha emesso fattura FPA 1/21 del 22/01/2021 dell'importo complessivo di € 76.137,60 di cui € 69.216,00 oltre IVA quale liquidazione relativa al 1° certificato di pagamento emesso dal RUP in data 19/01/2021 ed € 6.921,60 per IVA al 10%, regolarmente liquidato;
- in relazione al 2° SAL la ditta Bombaci Vincenzo ha emesso fattura FPA 2/22 del 03/03/2022 dell'importo complessivo di € 62.108,20 di cui € 56.462,00 oltre IVA quale liquidazione relativa al 2° certificato di pagamento emesso dal RUP in data 02/03/2022 ed € 5.646,20 per IVA al 10%, regolarmente liquidato;
- in relazione al 3° SAL la ditta Bombaci Vincenzo ha emesso fattura FPA 6/22 del 25/11/2022 dell'importo complessivo di € 82.784,90 di cui € 75.259,00 oltre IVA quale liquidazione relativa al 3°

Comune di Naso – determina n. 25 del 22.01.2024

certificato di pagamento emesso dal RUP in data 10/11/2022 ed €. 7.525,90 per IVA al 10%, regolarmente liquidato;

- in relazione al 4° SAL la ditta Bombaci Vincenzo ha emesso fattura FPA 1/23 del 14/02/2023 dell'importo complessivo di €. 159.316,30 di cui €. 144.833,00 oltre IVA quale liquidazione relativa al 4° certificato di pagamento emesso dal RUP in data 13/02/2023 ed €. 14.483,30 per IVA al 10%, regolarmente liquidato;
- in relazione al 5° SAL la ditta Bombaci Vincenzo ha emesso fattura FPA 3/23 del 31/07/2023 dell'importo complessivo di €. 97.150,90 di cui €. 88.319,00 oltre IVA quale liquidazione relativa al 5° certificato di pagamento emesso dal RUP in data 19/07/2023 ed €. 8.831,90 per IVA al 10%, regolarmente liquidato;

Rilevato che:

- con istanza (codice univoco FONDO-AP02-2023-F8484faf1d997285a7fc0f9fa2bdebad451) presentata on-line al ministero delle infrastrutture e trasporti si è richiesto, tra l'altro, (scheda ID SchedaID 4954), l'accesso al fondo dedicato per l'adeguamento prezzi relativo al 4 e 5 SAL dei lavori in oggetto;
- con decreto 190 del 08/09/2023 del Dipartimento OOPP - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali al n. 2110 (pratica 4954), (in attesa di trovare il finanziamento per l'adeguamento prezzi del 2 e 3 SAL) sono stati finanziati € 78.194,17 per l'adeguamento prezzi ex co. 1 Art. 26 del DL 50/2022 inerente il 4° e 5° S.A.L. dei lavori in oggetto;

Visti gli atti relativi all'aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL predisposti dalla D.L. e relativo certificato di pagamento bis emesso in data 18/01/2024 (allegato) per un importo iva esclusa pari a € 71.085,60;

Visti anche gli atti relativi all'aggiornamento prezzi del 2 e 3 SAL predisposti dalla D.L. per un importo iva esclusa pari a € 60.727,61

Considerato che:

- con nota prot. 686 del 15/01/2024 l'impresa Bombaci Vincenzo ha autorizzato, senza la necessità di ulteriore comunicazione, la Stazione appaltante al pagamento diretto nei confronti del fornitore Franchina Rocco Vincenzo a valere interamente sui certificati di adeguamento prezzi a prescindere dal fatto che la somma necessaria per estinguere la totalità del debito sia riconoscibile ad adeguamento prezzi delle sole lavorazioni prestate dalla ditta Franchina Rocco (e cioè a saldare l'importo di € 42.536,00 - intero importo dovuto al sub- fornitore- a valere sul pagamento della fattura emessa da bombaci sin dal 2° SAL e seguenti);
- la fattura del fornitore Franchina Rocco Vincenzo inerente la fornitura e posa in opera (materiale inerte) è stata emessa dalla ditta Franchina Rocco Vincenzo P. Iva 01538740836 direttamente alla ditta Bombaci Vincenzo per l'importo di € 42.536,00 esigibilità IVA inversione contabile - subappalto nel settore edile N6.3 ai sensi dell'art.17, DPR n. 633/72 fattura n. 6/FE del 03-03-2023;
- con nota prot. 914 del 19/01/2024 l'impresa Bombaci Vincenzo ha richiesto che il pagamento diretto a tale sub fornitore sia da imputare per non più del 50% del dovuto. sostanzialmente in via proporzionale all'importo totale dell'aggiornamento prezzi dovuto in relazione ai SAL 2,3,4 5;
- è possibile accettare parzialmente il contenuto della nota prot. 914 del 19/01/2024 dell'impresa Bombaci Vincenzo rilevando che a tenore della nota prot. 686 del 15/01/2024 è possibile pagare tale sub fornitore in via proporzionale all'importo totale dell'aggiornamento prezzi dovuto per i lavori eseguiti e di cui SAL 2,3,4 5;
- tenendo conto che, sulla scorta di quanto indicato sopra, tale fattura può essere pagata in proporzione all'importo dei certificati di pagamento bis liquidati con la presente, in rapporto all'importo totale dei medesimi certificati di pagamento bis riconoscibile fino alla data odierna e quindi per un importo pari a € 42.536,00x [71.085,60/ (71.085,60+60.727,61)]=€ 22.939,26;
- con precedentemente nota prot. n. 19228 del 02/09/2022 - la ditta Bombaci Vincenzo richiedeva ed autorizzava il pagamento diretto di un altro suo sub- fornitore ai sensi dell'art. 105 co. 13 lett. c) del dlgs 50/2016 e s.m., la LIMONTA SPORT S.P.A. P. Iva 00354970139 (fornitura erba sintetica) per un importo complessivo di € 119.373,46;

- con due distinte determinine (la n. 61/119 del 03/03/2023 e la n. 196/363 del 01/08/2023 (rettificata con determina n. 252/458 del 05/10/2023 l'ente, in accordo alla nota prot. n. 19228 del 02/09/2022 pagava direttamente alla LIMONTA SPORT S.P.A. l'importo di € 112.614,25 IVA compresa corrispondente alla fatture portate a conoscenza dell'ente ed emesse nei confronti della ditta Bombaci;
- nel frattempo, il procuratore della LIMONTA SPORT S.P.A. trasmetteva una ulteriore fattura intestata alla ditta Bombaci inerente la fornitura in questione (la n. 23000203 del 28/02/2023 dell'importo di € 7.590,84). Tale fattura, se sommata alle precedenti, sfiora, anche se di poco, l'importo per cui è stata richiesta ed autorizzato il pagamento diretto ai sensi della nota prot. n. 19228 del 02/09/2022;
- in ragione di quanto sopra con la presente, limitatamente al contratto ed alla nota prot. n. 19228 del 02/09/2022 (tra la LIMONTA SPORT S.P.A. e l'impresa Bombaci Vincenzo), si pagherà la differenza pari al totale autorizzato (€ 119.373,46) e l'importo precedentemente pagato (pari a €112.614,25) così pagando parzialmente la fattura 23000203 del 28/02/2023 per l'importo di € 6.759,21 iva compresa;

Rilevato che:

- occorre pagare € **22.939,26** esigibilità IVA *inversione contabile - subappalto nel settore edile N6.3 ai sensi dell'art.17, DPR n. 633/72, direttamente alla ditta Franchina Rocco Vincenzo* P. Iva 01538740836 in nome e per conto della ditta Bombaci Vincenzo (con sede in via E.G. Boner n. 90 - 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831), **a decurtazione parziale** della somma dovuta quale base imponibile IVA, pari a €. 42.536,00, della fattura n. FPA 4/23 del 03/08/2023 - in relazione al pagamento inerente all'aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL certificato di pagamento -fattura emessa nei confronti del Comune di Naso
- occorre pagare direttamente alla LIMONTA SPORT S.P.A (a saldo di quanto dovuto dall'ente) l'importo di € **6.759,21** iva compresa **quale acconto della fattura n. 23000203 del 28/02/2023 sopra citata;**
- la lett. a) dell'art. 105, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016, prevede l'obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;
- tale previsione fa sorgere un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, che possono liberamente rinunciare al beneficio in quanto previsto nel loro esclusivo interesse, a condizione che detta rinuncia - per esigenze di certezza del diritto - sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante;
- con comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 25/11/2020 (depositato presso la Segreteria del Consiglio il 04.12.2020), sono state date indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore;
- in accordo al predetto comunicato è facoltà delle parti prevedere il pagamento diretto dei fornitori;

Considerato che:

Rilevato che la ditta Bombaci Vincenzo ha emesso fattura n. FPA 4/23 del 03/08/2023 dell'importo complessivo di €. **78.194,16** di cui €. **71.085,60** per lavori (relativa all'aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL certificato di pagamento che ricomprende la fornitura e posa in opera del materiale inerte del campo) ed €. **7.108,56** per IVA al 10% in split payment;

Considerato che:

- per la liquidazione relativamente all'aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL dei lavori di cui in oggetto occorrerà procedere così come di seguito specificato:
 - o €. **71.085,60 per aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL** da liquidare alla ditta Bombaci Vincenzo per i lavori di che trattasi;
 - o €. **7.108,56** quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- a seguito dell'introdotta norma art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'erario dello Stato (*cosiddetto split payment*) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

Rilevato che per la liquidazione della predetta fattura n. FPA 4/23 del 03/08/2023 dell'importo complessivo di €. **78.194,16** di cui €. **71.085,60** per lavori ed €. **7.108,56** per IVA al 10% in split payment, per quanto detto in premessa, si deve procedere al pagamento così strutturato:

- per (€ **22.939,26** esigibilità IVA *inversione contabile - subappalto nel settore edile N6.3 ai sensi dell'art.17, DPR n. 633/72*, direttamente alla ditta Franchina Rocco Vincenzo P. Iva 01538740836 in nome e per conto della ditta Bombaci Vincenzo (con sede in via E.G. Boner n. 90 - 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831), **a decurtazione parziale** della somma dovuta quale base imponibile IVA, pari a €. 42.536,00, della fattura n. FPA 4/23 del 03/08/2023 - in relazione al pagamento inerente all'aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL certificato di pagamento -fattura emessa nei confronti del Comune di Naso;
- per € **6.759,21 IVA compresa**, direttamente alla LIMONTA SPORT S.P.A. P. Iva 00354970139 in nome e per conto della ditta Bombaci Vincenzo (con sede in via E.G. Boner n. 90 - 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831), **a saldo di quanto dovuto dall'ente** l'importo di € **6.759,21** iva compresa **quale acconto della fattura n. 23000203 del 28/02/2023 sopra citata** - in relazione al pagamento inerente all'aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL certificato di pagamento - fattura emessa nei confronti del Comune di Naso;
- per € **41.387,13** corrispondente a (€. 71.085,60 IVA esclusa meno l'importo iva esclusa pagato con la presente al sub fornitore Franchina Rocco Vincenzo pari a € 22.939,26 - 6.759,21 iva inclusa pagato con la presente al sub fornitore LIMONTA SPORT S.P.A.) a favore della ditta Bombaci Vincenzo con sede in via E.G. Boner n. 90 - 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831 quale Base imponibile IVA rimanente, al netto delle decurtazioni di cui al pagamento riferibile al superiore punto;
- per € **7.108,56** quale IVA, da versare all'erario dello Stato in split-payment, quale iva esposta in fattura n. FPA 4/23 del 03/08/2023 dalla ditta Bombaci Vincenzo con sede in via E.G. Boner n. 90 - 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831;

Visti:

- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL numero protocollo certificato-INAIL_36724980;
- l'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 50/2016 così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della L.R.8/2016;
- la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dalla l.r. l.r. del n. 12 del 12 ottobre 2023 che ha anche recepito il D.Lgs 36/2023;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 06 del 17/03/2023, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

D E T E R M I N A

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di liquidare con la presente la somma di €. **71.085,60** in favore della ditta Bombaci Vincenzo oltre ad € **7.108,56** quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, relativa al pagamento dell'adeguamento prezzi del 4°e 5° SAL certificato di pagamento bis per i lavori di riqualificazione del campo esistente in contrada Grazia di Naso (ME), ed a saldo della fattura n. FPA 4/23 del 03/08/2023, procedendo ad un pagamento così strutturato:

- per € **22.939,26** esigibilità IVA *inversione contabile – subappalto nel settore edile N6.3 ai sensi dell'art.17, DPR n. 633/72*, direttamente alla ditta Franchina Rocco Vincenzo P. Iva 01538740836 in nome e per conto della ditta Bombaci Vincenzo (con sede in via E.G. Boner n. 90 – 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831), **a decurtazione parziale** della somma dovuta quale base imponibile IVA, pari a €. 42.536,00, della fattura n. FPA 4/23 del 03/08/2023 – in relazione al pagamento inerente all'aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL certificato di pagamento -fattura emessa nei confronti del Comune di Naso;
 - per € **6.759,21 IVA compresa**, direttamente alla LIMONTA SPORT S.P.A. P. Iva 00354970139 in nome e per conto della ditta Bombaci Vincenzo (con sede in via E.G. Boner n. 90 – 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831), **a saldo di quanto dovuto dall'ente** l'importo di € **6.759,21** iva compresa **quale acconto della fattura n. 23000203 del 28/02/2023 sopra citata** – in relazione al pagamento inerente all'aggiornamento prezzi del 4 e 5 SAL certificato di pagamento -fattura emessa nei confronti del Comune di Naso;
 - per € **41.387,13** corrispondente a (€. 71.085,60 IVA esclusa meno l'importo iva esclusa pagato con la presente al sub fornitore Franchina Rocco Vincenzo pari a € 22.939,26 – 6.759,21 iva inclusa pagato con la presente al sub fornitore LIMONTA SPORT S.P.A.) a favore della ditta Bombaci Vincenzo con sede in via E.G. Boner n. 90 – 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831 quale Base imponibile IVA rimanente, al netto delle decurtazioni di cui al pagamento riferibile al superiore punto;
 - per € **7.108,56** quale IVA, da versare all'erario dello Stato in split-payment, quale iva esposta in fattura n. FPA 4/23 del 03/08/2023 dalla ditta Bombaci Vincenzo con sede in via E.G. Boner n. 90 – 98121 Messina (ME) C.F.: BMBVCN48D05F158N - P.IVA: 00411320831;
- 3. di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € **78.194,16**, a valere sul finanziamento concesso con decreto 190 del 08/09/2023 del Dipartimento OOPP - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali al n. 2110 -pratica 4954, (in attesa di trovare il finanziamento per l'adeguamento prezzi del 2 e 3 SAL) con cui sono stati finanziati € 78.194,17 per l'adeguamento prezzi ex co. 1 Art. 26 del DL 50/2022 inerente il 4° e 5° S.A.L. dei lavori in oggetto;
- 4. di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Settore Economico-finanziario e Segreteria.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

F.to Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO ESISTENTE IN CONTRADA GRAZIA DI NASO (ME) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 03/08/2023 ALLA DITTA BOMBACI VINCENZO INERENTE L'AGGIORNAMENTO PREZZI DEL 4° E 5° S.A.L. EX CO. 1 ART. 26 DEL DL 50/2022 E RELATIVI PAGAMENTI - CIG: 7731765651”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20620103 - 1 impegno n. 1486 2018 per € 78.194,16
20620103 – 1 impegno 104 2019 per € 0.00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 22.01.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giuseppina MANGANO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO ESISTENTE IN CONTRADA GRAZIA DI NASO (ME) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 03/08/2023 ALLA DITTA BOMBACI VINCENZO INERENTE L'AGGIORNAMENTO PREZZI DEL 4° E 5° S.A.L. EX CO. 1 ART. 26 DEL DL 50/2022 E RELATIVI PAGAMENTI - CIG: 7731765651”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 23.01.2024 al 07.02.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 23.01.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

Lavori di : "Intervento di riqualificazione del campo di calcio esistente in c.da Grazia" CIG:
7731765651 - CUP F77E12000530002 - Codice CARONTE SI_1_1739. PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA SICILIA - PROGRAMMA FSC 2014/2020 IMPIANTISTICA SPORTIVA
Comune di Naso --

Impresa: BOMBACI VINCENZO via E.G. Boner n. 90, MESSINA - P.I. 00411320831

CERTIFICATO (N°4 bis e 5 bis) per il pagamento € 71.085,60
dell'adeguamento prezzi relativo al SAL n. 4 e 5 SAL ex
co. 1 Art. 26 del DL 50/2022
Per I.V.A. 10% in split payment € 7.108,56
Importo da pagare all'impresa € 71.085,60

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
-	-	-----
Totale €		-----
Anticipazione €		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
T

Contratto Stipulato il 08/04/2019 Rep. N. 1588/2019 registrato presso l'agenzia delle
Entrate di S. Agata di Militello in data 18/04/2019 al n. 531 serie IT e successivo atto
di sottomissione integrativo

Per maggiorazioni sui lavori e materiali contabilizzati anche in via
provvisoria al netto del ribasso praticato € 71.085,60

Sommano importi € 71.085,60

da cui detraendo:

- ritenuta per infortuni 0.50%

- recupero anticipazione 30%

- l'ammontare dei certificati precedenti

Sommano le detrazioni € 0

Risulta il credito dell'Impresa in € 71.085,60

Certifica che, ai termini del contratto, si può pagare all'Impresa la rata di **euro 71.085,60 oltre IVA.**

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mario Sidoti Migliore

Naso, 18/01/2024

Firmato digitalmente da
Mario Sidoti Migliore

CN = Mario Sidoti Migliore
O = Comune di Capo D'Orlando
C = IT